

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 15720110153787

UDC _____

廈門大學

博 士 学 位 论 文

区域贸易协定框架下服务贸易自由化
及其效应研究

A Study on Service Trade Liberalization and its Effects
Under the Framework of Regional Trade Agreements

占 芬

指导教师姓名: 黄建忠教授

专 业 名 称: 服务贸易学

论文提交日期: 2014 年 3 月

论文答辩时间: 2014 年 5 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2014 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

20 世纪 90 年代早期以来，区域服务贸易协定（Regional Trade Agreements in Services，以下简称 RTAS）方兴未艾，区域贸易协定框架下服务贸易自由化安排成为服务贸易实现自由化的重要途径。在这一过程中，涌现出了许多新现象和新特征。区域服务贸易协定在承诺方式和协定框架下逐渐分化，但这种分化过程中又呈现出一定程度的收敛，区域服务贸易协定的合并现象颇为普遍。而即便是同一承诺方式和同一框架下的区域服务贸易协定，它们与 GATS 的承诺差距也不尽相同，即与 GATS 之间吻合的比例存在差异。具体表现为“GATS+”、“GATS-”和“GATS=”等不同情形。这种承诺方式和框架的分化、分化过程中的收敛、同一框架下承诺差距的不同，是区域服务贸易协定差异性和同质性相互作用的表现。这种差异性与同质性会对服务贸易多边自由化造成不同的影响，从而影响区域服务贸易协定的实施效果，并自然引发学界在这一领域的“垫脚石”或“绊脚石”作用之激烈争论。

因此，本文在区域贸易协定的框架下，将贸易开放领域最受关注的对象——服务贸易自由化作为分析对象，深入剖析了全球范围内区域贸易组织包含的服务贸易自由化安排，比较分析其同质性与差异性，将区域服务贸易协定划分为 GATS 型、NAFTA 型和 EU 型三大类，并通过“GATS+”、“GATS-”、“GATS=”等条款研析和 RTAS 收敛的分析，第一次在理论界系统全面地回答了区域贸易协定与多边贸易协定在服务贸易领域中的“垫脚石”或“绊脚石”关系。在定性分析的基础上，本文还对 GATS 型、NAFTA 型和 EU 型等不同类型的区域服务贸易协定、“GATS+”、“GATS-”、“GATS=”等条款的比例和 RTAS 收敛的效应进行了相应的计量实证检验。

对比学界已有的成果，本文的研究包括了一系列创新性的工作。具体内容包括：对 RTAS 类型、与 GATS 的承诺差距及收敛现象进行了深入分析，尤其是对于“GATS-”条款和自愿合并现象的思考和探讨填补了国内该领域研究的空白，为考查区域服务贸易协定“垫脚石”与“绊脚石”作用提供了一个全新的视角；

此外，本文还针对这些现象进行了相应的政治经济学分析，系统地解释了 RTAS 不同类型、承诺差距及收敛现象产生的原因，并对其双边出口流量效应和多边自由化效应进行了经验分析。

具体来说，在 RTAS 协定类型的分析部分，本文详细剖析了 GATS 型、NAFTA 型以及 EU 型三种主要类型的区域服务贸易协定的特征；在分析与 GATS 的承诺差距的部分，本文系统地辨识了区域服务贸易协定中包含的“GATS+”、“GATS-”和“GATS=”的条款；在探讨 RTAS 收敛的部分，本文主要梳理了区域服务贸易协定的在各区域的推进方式，系统地分析了合并与非合并的现象；在实证检验的部分，本文运用服务贸易出口前 50 国对 OECD 的 34 个国家的双边流量数据，通过收集整理相关的区域服务贸易自由化协定文本和附件，构建了静态和动态的面板模型，实证检验了不同类型的 RTAS（GATS 型、NAFTA 型和 EU 型）、承诺差距的水平（“GATS+”、“GATS-”、“GATS=”等条款的比例）以及 RTAS 收敛（自愿合并与非自愿合并）的出口流量效应。最后，本文从三个方面对 RTAS 的多边自由化效应进行了剖析：对比 GATS 解读不同类型的区域服务贸易协定的创新性，关注承诺差距水平尤其是“GATS-”条款的潜在影响，以及 RTAS 收敛现象之于“时间-路径”动态线路的意义，从而系统全面地回答了区域贸易协定与多边贸易协定在服务贸易领域中的“垫脚石”或“绊脚石”关系；最后，本文在亚洲区域服务贸易自由化的背景下，深度描绘了当前中国区域服务贸易自由化的全景图，在全文关于区域服务贸易协定类型及承诺方式的选择、区域服务贸易自愿合并等结论的基础上，对中国部署服务贸易开放战略提出了针对性的政策建议。

本文的主要结论是：（1）区域服务贸易承诺方式并非是影响一国服务贸易自由化水平的决定性因素，区域服务贸易协定的创新程度可能被高估了；在条件成熟的情况下适时推进区域服务贸易协定的自愿合并有利于服务贸易自由化的进程；各国需对区域服务贸易协定中的“GATS-”条款保持警惕。（2）NAFTA、EU 和 GATS 型等不同类型的协定的产生主要是区域力量竞争的结果，各区域具有政治经济优势的大国根据本国国际、国内政治经济利益对区域内协定进行“再制度化”，从而形成了各有特色的协定框架；“GATS+”、“GATS=”和“GATS-”条

款产生的原因和区域服务贸易协定收敛是一国国际政治层面和国内政治层面利益双重博弈的结果，各种利益集团的力量交织在一起，共同影响一国区域服务贸易协定的承诺差距和收敛的形成。(3) 缔结区域服务贸易协定对双边服务出口产生显著的正向影响；不同类型的区域服务贸易协定对于双边服务流量的影响存在分化：GATS 型和混合型区域服务贸易协定对双边服务贸易出口具有明显的促进作用，而 NAFTA 型区域服务贸易协定对双边服务贸易出口具有明显的负向作用，EU 型区域服务贸易协定和其他型区域服务贸易协定的作用并不显著；区域服务贸易协定的自愿合并对双边服务贸易出口具有明显的促进作用，而非自愿合并的区域服务贸易协定和既有自愿合并的协定又有非自愿合并的协定对双边服务贸易出口具有明显的负向作用；区域服务贸易协定的“GATS+”和“GATS=”水平也与双边服务贸易出口流量呈正相关，而“GATS-”水平与双边服务贸易出口流量呈负相关。

关键词：区域服务贸易协定；承诺差距；收敛；“垫脚石”；“绊脚石”

Abstract

Since the early 1990s, regional trade agreements in services (hereafter referred to as RTAS) has been growing rapidly, liberalization of trade in services under the framework of regional trade agreements has become an important way to achieve the liberalization of trade in services. During this process, many new phenomena and features emerged. The commitments manner and the framework of agreements in regional services trade agreements gradually differentiated, but there is a certain degree of convergence in this differentiation process, and the phenomenon about merger of regional service trade agreements is quite common. Even under the same commitment method and the same framework, the commitment gap between these regional service trade agreements and the GATS are not the same, that is there exists difference among the ratio of "GATS +", "GATS-" and "GATS =" . The method of commitment, the differentiation of framework and the convergence in the process of differentiation, will all exert different effects on the multilateral liberalization of trade in services, which will eventually trigger a hot debate of stepping blocks or a stumbling blocks in regional service trade agreements.

Therefore, under the framework of regional trade agreements, this paper, which treats the service trade liberalization, which attracts the most attentions in the field of liberalization as analysis object, deeply analyzes the regional service trade agreements contained by the worldwide ascendant regional trade organizations. Also, this article compares the homogeneity and diversity of regional service trade agreements, and divides them into three categories as GATS type, NAFTA type and EU type. What's more, through the analysis of the convergence of the RTAS and the clause about "GATS+" , "GATS-" and "GATS=" , in the field of service trade, this article firstly answered the relationship between regional services trade agreements and multilateral liberalization about "stepping blocks " and "stumbling blocks" systematically and comprehensively . In addition, this paper does an empirical study on the effect of

different types of RTAS, the impact of different level of commitment gap and the influence of the convergence of RTAS.

Compared to the prior research, this paper presents a series of innovative work. comb the realistic foundation,compliance foundation and theoretical foundation of regional services trade agreements;on the basis of this comb,this paper distinguishes the types for RTAS agreement, analyzes the gap of GATS commitments and the convergence phenomenon. Besides, this paper also conducts a empirical analysis on the RTAS' bilateral export flow effect and multilateral liberalisation effect.In the section of analysis in RTAS protocol type, this paper detailedly analyzes the characteristics of the three main types of regional service trade agreements,that is GATS-type, NAFTA-type and EU-type.In the section of analysis in commitment gap, this paper identifies the clause of "GATS +", "GATS-" and "GATS =" in regional service trade agreement.In the section of analysis in RTAS convergence, this paper mainly analyzes the phenomenon of merger and non-merger in regional service trade agreement. In the section of empirical test, this paper uses bilateral service trade data between the top 50 countries in service trade export and 34 countries in OECD to build a panel data model. By collecting relevant agreement's text and accessories in regional service trade agreements, the paper empirically measures the export effect of the different types of regional service trade agreement such as GATS type, NAFTA type and EU type, and the proportion of clause in "GATS+", "GATS-" and "GATS=", and the convergence effect of the RTAS. What's more, through the statistical analysis of the effect of different types of regional service trade agreements, the commitment gap, and the phenomenon of RTAS convergence on the multilateral liberalization of service trade, this paper systematically and comprehensively answers the question about "stepping blocks " or "stumbling blocks" in the field of service trade. In the last part, in the context of the liberalization of service trade in the Asian area, this paper deeply depicts current panorama of Chinese regional service trade liberalization and proposes targeted policy recommendations for China's deployment of services trade

liberalization strategy on the basis of choice on the type of regional service trade agreements, and the choice of regional service commitment approach, and regional service trade's merging.

The main founding of this paper includes: (1) The commitments method is not the determinant factor of a country's services trade liberalization and the innovation degree of RTAS may be overestimated; make use of RTAS' volunteer merging in the proper time can promote services trade liberalization; it is suggested that we should keep vigilant watch over the GATS minus clauses. (2) the formation of different types of regional services trade is the outcome of regional force's competition, the great power "institutionalized" the region according to its own domestic and international's political and economic interests ,which generates different types of RTAS; the proportion of clause in "GATS+","GATS-" and "GATS=" and the convergence of RTAS are due to the outcome of double game of a country's domestic and international's political and economic interests, different interest groups interact with each other and excer impact on the commitments gap and the RTAS convergence. (3) regional trade agreements in services have a positive impact on the bilateral services export and different types of RTAS have different impact:GATS type and hybrid type can promote services export while NAFTA type has an negative impact on services export, EU type and the residul's impact are not significant; RTAS' merging tends to have a positive influence on services export ,on the contrary, non-merging type and the hybrid type take on an adverse effects on services export. What's more, the proportion of "GATS+" clauses and "GATS=" chauses is positively related with service exports while the proportion of "GATS-" clauses is negatively related.

Key words: regional trade agreements in service; commitment gap; convergence; "stepping blocks"; "stumbling blocks"

目录

摘 要	I
Abstract.....	IV
第一章 绪 论	1
第一节 选题背景及意义.....	1
第二节 区域服务贸易协定的相关概念界定.....	6
第三节 关于区域服务贸易协定的理论.....	11
第四节 区域服务贸易协定的文献综述.....	17
第五节 研究目的和方法.....	35
第六节 研究内容及框架.....	36
第七节 创新点、难点与改进方向.....	39
第二章 区域贸易协定框架下服务贸易自由化现状及基本特征	42
第一节 区域服务贸易协定的现状.....	42
第二节 区域服务贸易协定的基本分类及特征.....	51
第三节 区域服务贸易协定的“GATS+”特征	54
第四节 区域服务贸易协定中“GATS-”特征	58
第五节 区域服务贸易协定收敛现象.....	67
第三章 区域贸易协定框架下服务贸易自由化的政治经济学分析	78
第一节 区域服务贸易协定的承诺方式的政治经济学分析.....	78
第二节 区域服务贸易协定的“GATS+”、“GATS=”“GATS-”特征的政治 经济学分析.....	85
第三节 区域服务贸易协定收敛现象的政治经济学分析.....	92
第四节 本章小结.....	96
第四章 区域贸易协定框架下服务贸易自由化对双边服务贸易出口效应的 实证研究	97
第一节 区域服务贸易协定对双边服务贸易出口效应研究.....	98
第二节 不同类型的区域服务贸易协定的出口效应.....	113
第三节 自愿合并的区域服务贸易协定的出口效应.....	120

第四节 “GATS+”、“GATS-” 的区域服务贸易协定的出口效应	125
第五节 本章小结.....	128
第五章 区域贸易协定框架下服务贸易自由化对多边自由化效应分析 ...	130
第一节 区域服务贸易协定中 “GATS+” 条款对多边自由化的影响 .	130
第二节 区域服务贸易协定中 “GATS-” 条款对多边自由化的影响 ..	135
第三节 区域服务贸易协定收敛对多边自由化的影响.....	138
第四节 本章小结.....	141
第六章 结论及启示	142
第一节 结论.....	142
第二节 启示.....	145
附录 1 本文所涉及的区域服务贸易协定	151
附录 2 本文所涉及的 45 个区域服务贸易协定承诺差距	153
附录 3 区域服务贸易协定承诺差距的计算说明	157
附录 4 WTO 通知下 120 个区域服务贸易协定的统计信息	161
参考文献:	166
致谢	177
攻读博士学位期间取得的科研成果	179

CONTENTS

Abstract.....	IV
Chapter 1 Preface	1
Section 1 Research background and significance	1
Section 2 Related concepts of regional services trade agreements	6
Section 3 Theory foundation of regional services trade agreements.....	11
Section 4 Literature review of regional services trade agreements.....	17
Section 5 Research purposes and methods	35
Section 6 Contents and framework	36
Section 7 Innovation,difficult and improvement direction.....	39
Chapter 2 The development and characteristics of regional services trade agreements	42
Section 1 The current situation of regional services trade agreements	42
Section 2 The category and characteristics of regional services trade agreements	51
Section 3 The GATS-plus characteristics of regional services trade agreements	54
Section 4 The GATS-minus characteristics of regional services trade agreements	58
Section 5 The convergence of regional services trade agreements	67
Chapter 3 The economic and political analysis of regional services trade agreements	78
Section 1 The economic and political analysis of the commitment way of regional services trade agreements	78
Section 2 The economic and political analysis of the commitments gap of regional services trade agreements	85

Section 3 The economic and political analysis of the convergence of regional services trade agreements	92
Section 4 Summery of this chapter.....	96
Chapter 4 The bilateral export effects of regional services trade agreements	97
Section 1 The export effects of regional services trade agreements.....	98
Section 2 The export effects of different types of regional services trade agreements	113
Section 3 The export effects of volunteer merging of regional services trade agreements.....	120
Section 4 The export effect of GATS-plus and GATS-minus clauses in regional services trade agreements	125
Section 5 Summery of this chapter.....	128
Chapter 5 The mutilateral liberalizaiton effects of regional services agreements	130
Section 1 The effects of RTAS GATS-plus clauses on mutilateral liberalization	130
Section 2 The effects of RTAS GATS-minus clauses on mutilateral liberalization	135
Section 3 The effects of RTAS convergence on mutilateral liberalization	138
Section 4 Summery of this chapter.....	141
Chapter 6 conclusions and policy suggestions.....	142
Section 1 Conclusions	142
Section 2 Policy suggestions	145
Appendix 1 The 45 RTAS this paper involved	151
Appendix 2 The commitment gap of the 45 RTAS this paper involved.....	153
Appendix 3 Technical detail of the compute method.....	157
Appendix 4 Statistic information of all RTAS under WTO's notice	161

References:	166
Acknowledgement	177
Research Achievement	179

厦门大学博硕士论文摘要库

图表目录

图 1 论文结构图	38
图 2 区域服务贸易协定区域分布图	44
图 3 区域服务贸易协定各类国家占比	45
图 4 按承诺方式划分各类区域服务贸易协定比例	45
图 5 区域服务贸易协定承诺方式的政治经济学分析	84
图 6 区域服务贸易协定承诺差距的政治经济学分析	91
图 7 区域服务贸易协定收敛的政治经济学分析	95
表 1 各种类型区域服务贸易协定的区域分布	52
表 2 各类型 RTAS 协定的平均承诺水平	55
表 3 RTAS 对定义的“创新”	56
表 4 水平承诺和部门承诺形式的“GATS-”条款比例	60
表 5 “GATS-”条款在子部门及提供方式中的比例	61
表 6 “GATS-”条款市场准入和国民待遇分布情况 (%)	63
表 7 区域服务贸易协定中“GATS+”承诺的相似度系数	69
表 8 RTAS 自愿合并概览	71
表 9 美洲地区 RTAS 的收敛	73
表 10 欧洲地区 RTAS 的收敛	74
表 11 亚洲地区 RTAS 的收敛	75
表 12 跨区域 RTAS 的收敛	76
表 13 数据描述及来源	104
表 14 变量的统计性描述	105
表 15 解释变量之间的相关系数	106
表 16 静态面板引力方程式的初步回归结果	108
表 17 静态面板引力方程式的最终回归结果	109
表 18 动态面板引力模型的回归结果	112
表 19 不同类型的区域服务贸易协定的静态和动态引力模型回归结果 ...	116

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库